



05-10-2016

Til Børne- og Ungdomsudvalget

Sagsnr.
2016-0221900

Investeringsforslag godkendt i 2016

Børne- og Ungdomsudvalget blev på budgetseminaret i august måned forelagt nedenstående oversigt over investeringsforslag godkendt i 2016. Udvalget efterspurgte i den forbindelse en uddybning af tabellen, herunder kategorierne "Investeringsbehov" og "Årlig effektivisering ved fuld indfasning" samt sammenhængen mellem investering og effektivisering vedr. tidlig indsats, herunder opdelingen mellem BUF og SOF.

Dokumentnr.
2016-0221900-13

Sagsbehandler
Katrine Madsen

Tabel 1. Oversigt over investeringsforslag fremlagt på budgetseminar (beløb i t.kr. 2016 p/l)

<i>Investeringscase</i>	<i>Investeringsbehov</i>	<i>Årlig effektivisering i BUF ved fuld indfasning</i>
<i>Administrative arbejdsfællesskaber</i>	9.079	-9.477
<i>Arbejdspladsen i fokus</i>	94.633	-48.971
<i>Book en plads</i>	4.750	-1.550
<i>Den datadrevne organisation</i>	21.500	-2.000
<i>Investering i lavskylstoiletter og vandbesparende armaturer</i>	5.700	-1.400
<i>Overblik over udflytterområdet</i>	2.000	-500
<i>Tidlig indsats 0-2 år</i>	5.000	-5.000
<i>Tidlig indsats 0-6 år</i>	23.016	-12.190
<i>Udskolingsindsats i folkeskolen</i>	10.960	-5.562
Total	176.638	-86.650

Ressourcer

Gyldenløvesgade 15
1600 København V

Mobil
2364 8403

E-mail
EG1T@buf.kk.dk

EAN nummer
5798009371201

Uddybning af tabel 1

I tabel 1 skal investeringsbehov forstås som det beløb, der er søgt dækket i investeringspuljen til at dække udgifterne til de nødvendige omstillinger. Beløbene er bevilget med godkendelse af investeringscasene i Borgerrepræsentationen. Investeringerne fordeler sig over 2016-2021.

Årlig effektivisering ved fuld indfasning er det beløb der effektiviseres om året, når investeringen har sin fulde effekt
 Fordelingen af effektiviseringer og investeringer over årene fremgår af nedenstående tabel 2. Effektiviseringerne er akkumulerede.

Derudover er der i nogle forslag tale om omlægning af midler, hvilket betyder, at der varigt flyttes midler fra en aktivitet til en anden. Disse beløb er modregnet effektiviseringen.

Tabel 2. Fordeling af effektiviseringer og investeringer i 2016-2021
 (beløb i t. kr. 2016 p/l)

Forslag	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Total
Administrative arbejdsfællesskaber								
Effektivisering			-4.739	-9.477	-9.477	-9.477	-9.477	-42.647
Investering	1.669	6.616	794					9.079
Arbejdspladsen i fokus								
Effektivisering			-13.131	-32.647	-48.971	-48.971	-48.971	-192.691
Investering	9.807	40.728	19.298	17.600	2.400	2.400	2.400	94.633
Book en plads								
Effektivisering		0	-1.250	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-7.450
Investering		3.250	1.300	100	100	0	0	4.750
Den datadrevne organisation								
Effektivisering		-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-11.000
Investering		5.200	4.600	4.600	4.100	1.500	1.500	21.500
Lavskylstoiletter og vandbesparende armaturer								
Effektivisering			-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-7.000
Investering		5.700						5.700
Overblik over udflytterområdet								
Effektivisering			-500	-500	-500	-500	-500	-2.500
Investering		2.000						2.000
Tidlig indsats 0-2 år								
Effektivisering		-4.500	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-29.000
Investering		3.500	1.500					5.000
Tidlig indsats 0-6 år								
Effektivisering		0	-5.500	-11.000	-12.000	-12.000	-12.190	-52.690
Investering		11.508	11.508	0	0	0	0	23.016
Udskolingsindsats i folkeskolen								
Effektivisering				-1.946	-5.342	-5.562	-5.562	-18.412
Investering	1.260	3.266	2.847	2.397	1.190			10.960
Effektiviseringer i alt	0	-5.500	-33.020	-65.520	-86.240	-86.460	-86.650	-363.390
Investeringer i alt	12.736	81.768	41.847	24.697	7.790	3.900	3.900	176.638

Tidlig indsats investeringscases

Der er godkendt to investeringscases om tidlig indsats. Tidlig indsats 0-6 år dækker alene Børne- og Ungdomsforvaltningen og økonomien heri fremgår i ovenstående tabel 2.

Tidlig indsats 0-2 år casen dækker såvel Børne- og Ungdomsforvaltningen som Socialforvaltningen. I nedenstående tabel 3 fremgår de samlede investeringer og effektiviseringer for casen inklusiv Socialforvaltningens effektiviseringer.

Der investeres i at etablere tværfaglige teams i tre områder, og effektiviseringen tages i Børne- og Ungdomsforvaltningen på sociale normeringer i dagtilbud samt støttepædagoger i de tre områder. Børne- og Ungdomsforvaltningens andel i de tværfaglige teams er sundhedsplejersker, og Socialforvaltningens er socialrådgivere.

Tabel 3. Samlet investering og effektivisering på Tidlig Indsats investeringscasen (i t. kr. 2016 p/l)

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Varige ændringer						
<i>Nye udgifter til tværfagligt team</i>						
BUF, sundhedspleje	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
SOF, socialrådgivere	900	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
Tværfagligt team – i alt	5.400	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
<i>Effektiviseringer</i>						
BUF, sociale normeringer og støttepædagogpuljen	-4.500	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
SOF, foranstaltninger	-900	-1.500	-3.400	-3.400	-3.900	-3.900
Effektiviseringer i alt – brutto	-5.400	-6.000	-8.400	-8.400	-8.900	-8.900
Effektiviseringer i alt – netto	0	0	-900	-900	-1.400	-1.400
Effektiviseringer BUF – netto	0	0	-500	-500	-500	-500
Effektiviseringer SOF - netto	0	0	-400	-400	-900	-900
Investering						
Etablering af tværfagligt team	2.100	1.500				
Kompetenceudvikling	1.400					
Investering – i alt	3.500	1.500				